

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 23 年度第 2 回理事会 議事録

I. 日時：平成 24 年 3 月 17 日（土）15:00～17:35

II. 場所：日本大学歯学部 4 号館 5 階 大会議室  
〒101-8310  
東京都千代田区神田駿河台 1-8-13  
電話 03-3219-8145

### III. 出席者

理事長 古谷野 潔  
副理事長 矢谷博文, 小宮山彌太郎  
理事 松村英雄, 市川哲雄, 横山敦郎, 窪木拓男,  
櫻井 薫, 田中昌博, 大久保力廣, 馬場一美,  
河野文昭, 鱒見進一, 佐藤博信, 宮地建夫,  
前田芳信, 小出 馨, 二川浩樹, 志賀 博,  
大川周治  
監事 伊藤 裕, 谷口 尚

### IV. 陪席者

支部長 越智守生, 魚島勝美, 藤澤政紀, 五十嵐順正,  
大久保力廣（理事, 再掲）, 服部正巳,  
小正 裕, 窪木拓男（理事, 再掲）,  
村田比呂司  
理事長幹事 荻野洋一郎  
総務幹事 小峰 太  
事務局 相沢憲司, 加藤路子, 森本佳代  
アサヒ・ビジネスセンター 佐藤洋平

### V. 開会の辞

### VI. 理事長挨拶

### VII. 定足数確認

出席理事数 20 名であり、定款第 28 条第 1 項に定められた定足数である理事（構成員）現在数（20 名）の 3 分の 2 以上を満たしており、平成 23 年度第 2 回理事会の成立が確認された。

### VIII. 議案

#### 第 1 号議案 議事録署名人の選出について

定款第 35 条の規定により、平成 23 年度第 2 回理事会の議事録書名人について、議長である古谷野 潔理事長、馬場一美理事、河野文昭理事の 3 名を選出したい旨が諮られ、全会一致で承認された。

#### 第 2 号議案 平成 23 年度第 3 回臨時理事会議事内容要旨（案）について

資料 1 を基に、標記について正式な議事内容要旨としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 3 号議案 平成 24 年度事業計画（案）について

定款第 32 条の規定により、資料 2 を基に、平成 24 年度事業計画（案）が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。

#### 第 4 号議案 平成 24 年度収支予算（案）について

定款第 32 条の規定により、資料 3 を基に、平成 24 年度収支予算（案）が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。

#### 第 5 号議案 新入会員について

定款第 7 条の規定により、資料 4 を基に、正会員 43 名、準会員 11 名の入会について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 6 号議案 2 年以上会費未納に伴う会員の除名について

資料 5 を基に、定款 11 条の「会費を継続して 2 年以上滞納したとき、総会の議決を経て、理事長が除名することができる。」に従い、2 年以上滞納している会員に対して、既に文書による通告を行っており、平成 23 年度末（平成 24 年 3 月 31 日）までに会費納入が行われない場合は、平成 24 年 4 月 1 日付けで除名する旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。

#### 第 7 号議案 名誉会員の推薦について

名誉会員推薦規則第 4 条の規定により、資料 6～11 を基に、東京支部推薦の古屋良一先生、関西支部推薦の江藤隆徳先生、東北・北海道支部推薦の清野和夫先生および嶋倉道郎先生、九州支部推薦の長岡英一先生、東海支部推薦の倉知正和先生を名誉会員に推薦したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。

#### 第 8 号議案 代議員の補充について

役員・代議員選任規程第 8 条の規定により、資料 12、13 を基に、東京支部の古屋良一先生および割田研司先生の退職に伴い、後任として福永秀樹先生および樋口大輔先生、東北・北海道支部の清野和夫先生および嶋倉道郎先生の退職に伴い、後任として田中義博先生および影山勝保先生を平成 24 年度代議員に推薦したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、

平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。  
第 9 号議案 平成 23 年度学会特別功労賞の推薦について

表彰制度規程第 14 条の規定により、平成 23 年度学会特別功労賞の推薦について、資料 14 を基に、選考委員会から理事長に以下に記載する 3 名および 1 社の推薦があり、審議したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。また、学会特別功労賞の授賞式は、第 121 回学術大会時の平成 24 年度第 1 回定例総会において執り行うことが確認された。

石橋寛二 名誉会員

沖本公繪 名誉会員

豊田 實 名誉会員

カポデンタルシステムズジャパン株式会社

第 10 号議案 平成 23 年度優秀論文賞(学会論文賞, 中堅優秀論文賞, 特定推進研究優秀論文賞, 奨励論文賞)の受賞者の推薦について

表彰制度規程第 23 条の規定により、優秀論文賞等の受賞者の推薦について、資料 15 を基に、推薦委員会から理事長に以下に記載する学会論文賞候補者 2 名、中堅優秀論文賞候補者 1 名、特定推進研究優秀論文賞 2 名、奨励論文賞候補者 5 名の推薦があり、審議したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。また、優秀論文賞等の授賞式は、第 121 回学術大会時の表彰式において執り行うことが確認された。

学会論文賞

石橋寛二 先生(岩手医大)

新谷明喜 先生(日歯大)

中堅優秀論文賞

渡邊 恵 先生(徳島大)

特定推進研究優秀論文賞

大島正充 先生(東京理科大)

木村 彩 先生(岡山大)

奨励論文賞

江崎大輔 先生(九州大)

岡本直子 先生(鶴見大)

古池崇志 先生(東歯大)

平田恵理 先生(北海道大)

古山千紗子 先生(昭和)

第 11 号議案 平成 24 年度専門医認定委員会支部選出委員について

専門医制度委員会規程第 3 条の規定により、資料 16 を基に、専門医認定委員会支部選出委員として、下記の通り各支部から推薦された平成 24・25 年度支部選出専門医認定委員会委員を承認したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

東北・北海道支部 山森徹雄 代議員

東海支部 竹内一夫 代議員

中国・四国支部 松香芳三 代議員

九州支部 古谷野 潔 理事長

第 12 号議案 第 123 回学術大会の大会長について

第 123 回学術大会の開催は佐々木啓一先生(東北大)を大会長として、開催予定としたい旨が諮られ、学術大会実施要項第 2 条に則り審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。

第 13 号議案 規程集の改正について

資料 17~20 を基に、表彰制度規程(改正案)、名誉会員推薦規則(改正案)、専門医制度施行細則(改正案)について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 14 号議案 公益法人化へ向けた定款、規程集の改正について

資料 21~26 を基に、本会の公益社団法人への移行申請に伴い、定款(改正案)、代議員制度運営規程(案)、常勤役員報酬規程(案)、役員選任規程(改正案)、支部規程(改正案)、次々期理事長候補適任者選挙規則(改正案)について諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 23 年度第 2 回定例総会に諮ることとなった。また、会員の種別等の取扱い規程(改正案)、海外学術交流基金規程(改正案)、専門医制度整備基金規程(改正案)、表彰制度規程(改正案)、旅費支給規程(改正案)、専門医認定委員会規程(改正案)、について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 15 号 議案公益社団法人への移行申請について

資料 27~29 を基に、公益社団法人への移行申請に必要な資料である、別紙 1: 法人の基本情報及び組織について、別紙 1: 法人の事業について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 16 号議案 専門医申請書類(学会 HP ダウンロード書類)の変更について

資料 18, 30~34 を基に、専門医の資格更新の申請方法(様式 3)、歯科補綴学に関連する領域の疾患の治療記録(様式 8)、ケースプレゼンテーション審査および筆記試験結果報告書(様式 11)を変更したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 17 号議案 その他

その他の議案は特にないことが確認された。

## IX. 閉会の辞

## X. 配付資料

資料 1 平成 23 年度第 3 回臨時理事会議事内容要旨

- (案)
- 資料 2 平成 24 年度事業計画書 (案)
- 資料 3 平成 24 年度収支予算書 (案)
- 資料 4 新入会員一覧 (2011/12/8~2012/3/8)
- 資料 5 2 年以上の会費未納者一覧
- 資料 6 名誉会員推薦書およびご略歴 (東京支部推薦, 古屋良一先生)
- 資料 7 名誉会員推薦書およびご略歴 (関西支部推薦, 江藤隆徳先生)
- 資料 8 名誉会員推薦書およびご略歴 (東北・北海道支部推薦, 清野和夫先生)
- 資料 9 名誉会員推薦書およびご略歴 (東北・北海道支部推薦, 嶋倉道郎先生)
- 資料 10 名誉会員推薦書およびご略歴 (九州支部推薦, 長岡英一先生)
- 資料 11 名誉会員推薦書およびご略歴 (東海支部推薦, 倉知正和先生)
- 資料 12 東京支部 代議員推薦状
- 資料 13 東北・北海道支部選出代議員の交代願い
- 資料 14 平成 23 年度 社団法人日本補綴歯科学会特別功労賞推薦書
- 資料 15 平成 23 年度 社団法人日本補綴歯科学会優秀論文賞推薦書
- 資料 16 平成 24 年度専門医認定委員会支部選出委員
- 資料 17 表彰制度規程および名誉会員推薦規則
- 資料 18 平成 23 年度第 2 回理事会協議事項 (専門医制度委員会)
- 資料 19 専門医制度施行細則 (案)
- 資料 20 専門医制度施行細則 43 の修正
- 資料 21 定款変更案対比表 (H 24.3.4 更新版)
- 資料 22 公益法人への移行に伴う定款改定の要点
- 資料 23 代議員制度運営規程 (案)
- 資料 24 代議員選挙 (代議員制度運営規程 [案]) の要点
- 資料 25 常勤役員報酬規程 (案)
- 資料 26 公益社団法人日本補綴歯科学会 会員の種別等の取扱い規程 (案) など
- 資料 27 別紙 1: 法人の基本情報及び組織について
- 資料 28 別紙 2: 法人の事業について
- 資料 29 公益認定基準 (認定法 5 条) など
- 資料 30 III. 専門医資格更新の申請方法 (現行)
- 資料 31 III. 専門医資格更新の申請方法 (新)
- 資料 32 様式 8 歯科補綴学に関連する領域の疾患の治療記録 (現行)
- 資料 33 様式 8 歯科補綴学に関連する領域の疾患の治療記録 (新)
- 資料 34 ケースプレゼンテーション審査および筆記試験結果報告書 (様式 11)
- 資料 35 2011/12/末 支部別 正会員・準会員・賛助会員・名誉会員 内訳
- 資料 36 平成 23 年度学術委員会活動報告
- 資料 37 平成 23 年度編集委員会活動報告
- 資料 38 平成 23 年度 JPR 編集委員会活動報告 (2012/03/17)
- 資料 39 JPR パンフレット
- 資料 40 平成 23 年度財務委員会活動報告
- 資料 41 平成 23 年度広報・NL 編集委員会活動報告
- 資料 42 社会保険・医療問題委員会 平成 23 年度活動報告・平成 24 年度活動予定
- 資料 43 平成 23 年度 日本補綴歯科学会理事会資料 診療ガイドライン委員会
- 資料 44 基礎実習改善ワークショップ/部分床義歯学基礎実習の開催について (通知)
- 資料 45 第 2 回教育問題検討委員会 議事録
- 資料 46 教育問題検討委員会 平成 24 年度活動計画 (案)
- 資料 47 補綴歯科専門医研修カリキュラム (案)
- 資料 48 必修症例
- 資料 49 専門医取得までの流れ (案)
- 資料 50 平成 23 年度専門医制度委員会活動報告
- 資料 51 国際渉外委員会活動報告
- 資料 52 慶弔に関する内規
- 資料 53 研究企画推進委員会活動報告

以上

平成 24 年 3 月 17 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 議長 古谷野 潔 ㊟  
 署名人 馬場 一美 ㊟  
 署名人 河野 文昭 ㊟

平成 24 年 3 月 17 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 理事長 古谷野 潔 ㊟

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 23 年度第 2 回定例総会 議事録

I. 日時：平成 24 年 3 月 18 日（日）10:40～12:00

II. 場所：日本大学歯学部 2 号館地下 1 階 第 1 講堂  
〒101-8310  
東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

III. 開会の辞

IV. 物故会員に対する黙祷

V. 理事長挨拶

VI. 定足数確認

出席社員数 210 名（出席 51 名，委任状出席 159 名）であり，定款第 33 条第 1 項に定められた定足数である社員現在数 270 名の過半数を満たしている旨の報告が行われ，平成 23 年度第 2 回定例総会の成立が確認された。

VII. 議長の選出

定款第 31 条に基づき，議長として，九州支部長の村田比呂司代議員を選任したい旨が諮られ，全会一致で承認された。

VIII. 議案

第 1 号議案 議事録署名人の選出について

定款第 35 条に基づき，村田比呂司議長，古谷野潔理事長，鱒見進一理事を議事録署名人としたい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。

第 2 号議案 平成 24 年度事業計画（案）について

定款第 32 条の規定により，資料 1 を基に，平成 23 年度第 2 回理事会で承認された平成 24 年度事業計画書（案）について審議の結果，全会一致で可決された。

第 3 号議案 平成 24 年度収支予算（案）について

定款第 32 条の規定により，資料 2 を基に，平成 23 年度第 2 回理事会で承認された平成 24 年度収支予算書（案）について審議の結果，全会一致で可決された。

第 4 号議案 2 年以上の会費未納に伴う除名手続きについて

資料 3 を基に，平成 23 年度第 2 回理事会で承認された定款 11 条に定められている，「会費を継続して 2 年以上滞納したとき，総会の議決を経て，理事長が除名することができる。」に従い，平成 23 年度末（平成 24 年 3 月 31 日）までに会費納入が行われ

ない場合は，平成 24 年 4 月 1 日付けで除名する旨について審議の結果，全会一致で可決された。

第 5 号議案 名誉会員の推薦について

名誉会員推薦規則第 4 条の規定により，資料 4～10 を基に，平成 23 年度第 2 回臨時理事会および第 2 回理事会で承認された東京支部推薦の佐藤吉則先生および古屋良一先生，関西支部推薦の江藤隆徳先生，東北・北海道支部推薦の清野和夫先生および嶋倉道郎先生，九州支部推薦の長岡英一先生，東海支部推薦の倉知正和先生の名誉会員への推薦について審議の結果，全会一致で可決された。

第 6 号議案 代議員の補充について

役員・代議員選任規程第 8 条の規定により，資料 11，12 を基に，平成 23 年度第 2 回理事会で承認された福永秀樹先生，樋口大輔先生，田中義博先生および影山勝保先生を平成 24 年度代議員への推薦について審議の結果，全会一致で可決された。

第 7 号議案 第 123 回学術大会の大会長について

第 123 回学術大会の開催は佐々木啓一先生（東北大）を大会長として，開催予定としたい旨が諮られ，学術大会実施要項第 2 条に則り審議の結果，全会一致で可決された。

第 8 号議案 支部規程の改正について

資料 13 を基に，平成 23 年度第 2 回臨時理事会で承認された支部規程（改正案）について審議の結果，全会一致で可決された。

第 9 号議案 公益法人化へ向けた定款，規程集の改正について

資料 14～19 を基に，平成 23 年度第 2 回理事会で承認された定款（改正案），代議員制度運営規程（案），常勤役員報酬規程（案），役員選任規程（改正案），支部規程（改正案），次々期理事長候補適任者選挙規則（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。

第 10 号議案 その他

その他の議案は特にないことが確認された。

IX. 閉会の辞

X. 配付資料

資料 1 平成 24 年度事業計画書（案）

資料 2 平成 24 年度収支予算書（案）

資料 3 2 年以上の会費未納者数（支部別）

資料 4 名誉会員推薦書およびご略歴（東京支部推薦，佐藤吉則先生）

- 資料 5 名誉会員推薦書およびご略歴（東京支部推薦，  
古屋良一先生）
- 資料 6 名誉会員推薦書およびご略歴（関西支部推薦，  
江藤隆徳先生）
- 資料 7 名誉会員推薦書およびご略歴（東北・北海道支  
部推薦，清野和夫先生）
- 資料 8 名誉会員推薦書およびご略歴（東北・北海道支  
部推薦，嶋倉道郎先生）
- 資料 9 名誉会員推薦書およびご略歴（九州支部推薦，  
長岡英一先生）
- 資料 10 名誉会員推薦書およびご略歴（関越支部推薦，  
倉知正和先生）
- 資料 11 東京支部 代議員推薦状
- 資料 12 東北・北海道支部選出代議員の交代願い
- 資料 13 支部規程（改訂案 2）
- 資料 14 定款変更案対比表（H 24.3.4 更新版）
- 資料 15 公益法人への移行に伴う定款改定の要点
- 資料 16 代議員制度運営規程（案）
- 資料 17 代議員選挙（代議員制度運営規程 [案]）の要点
- 資料 18 常勤役員報酬規程（案）
- 資料 19 公益社団法人 日本補綴歯科学会 役員選任規  
程（案）など
- 資料 20 平成 23 年度 社団法人日本補綴歯科学会特別  
功労賞推薦書
- 資料 21 平成 23 年度 社団法人日本補綴歯科学会優秀

## 論文賞推薦書

- 資料 22 2011/12/末 支部別 正会員・準会員・賛助会  
員・名誉会員 内訳
- 資料 23 新入会員一覧（2011/12/8～2012/3/8）
- 資料 24 平成 23 年度学術委員会活動報告
- 資料 25 平成 23 年度編集委員会活動報告
- 資料 26 平成 23 年度 JPR 編集委員会活動報告（2012/  
03/17）
- 資料 27 平成 23 年度財務委員会活動報告
- 資料 28 平成 23 年度広報・NL 編集委員会活動報告
- 資料 29 社会保険・医療問題委員会 平成 23 年度活動  
報告・平成 24 年度活動予定
- 資料 30 平成 23 年度 日本補綴歯科学会理事会資料  
診療ガイドライン委員会
- 資料 31 基礎実習改善ワークショップ/部分床義歯学基礎  
実習の開催について（通知）
- 資料 32 教育問題検討委員会 平成 24 年度活動計画  
（案）
- 資料 33 平成 23 年度専門医制度委員会活動報告
- 資料 34 認定研修機関（甲）新規申請および新規指導医  
申請者一覧
- 資料 35 国際渉外委員会活動報告
- 資料 36 研究企画推進委員会活動報告

以上

平成 24 年 3 月 18 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
議 長 村田比呂司 ㊟  
署名人 古谷野 潔 ㊟  
署名人 鱒見進一 ㊟

平成 24 年 3 月 18 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
理事長 古谷野 潔 ㊟

## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 24 年度第 1 回理事会 議事録

I. 日時：平成 24 年 5 月 25 日（金）11:10～14:15

II. 場所：産業貿易センタービル 8 階 特別会議室  
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 2 番地  
TEL 045-671-7151

### III. 出席者（敬称略）

理事長	古谷野 潔
副理事長	矢谷博文, 小宮山彌太郎
理事	松村英雄, 市川哲雄, 横山敦郎, 窪木拓男, 櫻井 薫(第 121 回学術大会長), 田中昌博, 大久保力廣, 馬場一美, 河野文昭, 鱒見進一, 佐藤博信, 宮地建夫, 前田芳信, 小出 馨, 二川浩樹, 志賀 博, 大川周治
監事	伊藤 裕

### IV. 陪席者（敬称略）

支部長	越智守生, 魚島勝美, 藤澤政紀, 大久保力廣(理事, 再掲), 服部正巳, 小正 裕, 窪木拓男(理事, 再掲), 村田比呂司
理事長幹事	熱田 生
総務幹事	小峰 太
事務局	相沢憲司, 加藤路子, 森本佳代
会計士	佐藤洋平

### V. 開会の辞

### VI. 理事長挨拶

### VII. 第 121 回学術大会長挨拶

### VIII. 定足数確認

出席理事数 20 名であり、定款第 28 条第 1 項に定められた定足数である理事（構成員）現在数（20 名）の 3 分の 2 以上を満たしており、平成 24 年度第 1 回理事会の成立が確認された。

### IX. 議案

#### 第 1 号議案 議事録署名人の選出について

定款第 35 条に基づき、古谷野理事長、佐藤理事、宮地理事を議事録署名人としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 2 号議案 平成 23 年度第 2 回理事会議事内容要旨（案）について

資料 1 を基に、標記について正式な議事内容要旨としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 3 号議案 平成 23 年度事業および決算について

資料 2, 5 を基に、松村常務理事から平成 23 年度事業報告および社員（会員）の異動状況書について、資料 3, 4 を基に、櫻井常務理事から平成 23 年度収支決算について、ならびに資料 6 を基に、伊藤監事から平成 24 年 5 月 9 日に行われた監査の報告が行われた後、定款第 42 条第 1 項に基づき審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 4 号議案 新規指導医申請者の承認について

資料 7 を基に、平成 24 年 4 月 16 日開催の平成 24 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 6 名の新規指導医について、専門医制度規則第 9 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、新規指導医 6 名が全会一致で承認された。

#### 第 5 号議案 終身指導医申請者の承認について

資料 8 を基に、平成 23 年 4 月 16 日開催の平成 24 年度第 1 回専門医認定委員会において適格とされた 11 名の終身指導医について、専門医制度施行細則第 11 条に則り審議したい旨が諮られ、審議の結果、終身指導医 11 名が全会一致で承認された。

#### 第 6 号議案 新入会員について

資料 9 を基に、定款第 7 条に基づき、平成 24 年 3 月 9 日から 5 月 15 日までの正会員 192 名、準会員 3 名の入会について諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

#### 第 7 号議案 学会事務所移転について

資料 10 を基に、学会事務所を平成 24 年 8 月 1 日から港区新橋 5 丁目 13 番 5 号、新橋 MCV ビル 3 階に移転したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 8 号議案 公益社団法人移行後の定款変更案の改定について

資料 11, 12 を基に、公益社団法人移行後の定款変更案（改正案）について諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

#### 第 9 号議案 代議員制度運営規程改正について

資料 11, 13 を基に、代議員制度運営規程（改正案）について諮られ、審議の結果、全会一致で承認さ

れ、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 10 号議案 役員・代議員選任規程および支部規程改定  
について

資料 11, 14 を基に、役員・代議員選任規程 (改正案) および支部規程 (改正案) について諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 11 号議案 公益社団法人への移行認定申請について

資料 11 および閲覧資料 1 を基に、公益社団法人への移行認定申請の内容について諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 12 号議案 付帯決議について

資料 11 を基に、公益社団法人移行に関して、内閣府からの要請等による定款案、諸規程案、申請書など申請に関する事項の微細な修正事項について、総会での承認事項に関しては理事会に一任、理事会での承認事項に関しては理事長に一任としたい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 13 号議案 常勤役員報酬規程について

資料 11, 15 を基に、公益社団法人移行後の常勤役員報酬規程(改正案)について諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 14 号議案 平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年度第 1  
回総会終結時までの役員について

資料 11 を基に、平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年度第 1 回総会開催までの役員について、現在の理事・監事全員を引き続き再任したい旨、同期間中の理事長 (代表理事) は現理事長 (古谷野 潔理事長) を引き続き再任したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認され、平成 24 年度第 1 回総会に諮ることとなった。

第 15 号議案 課題口演テーマの変更について

資料 16 を基に、学術大会時の課題口演テーマを変更したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 16 号議案 課題口演審査方法の変更について

資料 16 を基に、学術大会時の課題口演審査方法を変更したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 17 号議案 カボデンタル賞に関する補綴学会とカボデンタル社との確認書について

資料 16 を基に、カボデンタル賞に関する本学会とカボデンタル社との確認書について承認したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 18 号議案 専門医申請書類様式 30 の変更について

資料 17, 18 を基に、専門医申請書類様式 30 を変更したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

第 19 号議案 その他

IADR 第 90 回大会 (イグアス, ブラジル), 第 91 回大会 (シアトル, アメリカ) での Pre-Prosthetic Regenerative Science Award の支援として本学会から 1,000 ドル支出したい旨が諮られ、審議の結果、全会一致で承認された。

## X. 閉会の辞

## XI. 配付資料

- 資料 1 平成 23 年度第 2 回理事会議事内容要旨 (案)
- 資料 2 平成 23 年度事業報告 (案)
- 資料 3 第 8 期 決算報告書
- 資料 4 平成 23 年度注記および財産目録
- 資料 5 平成 23 年度社員の異動状況書
- 資料 6 平成 23 年度監査報告書
- 資料 7 新規指導医申請者一覧
- 資料 8 終身指導医申請者一覧
- 資料 9 新入会員一覧
- 資料 10 社団法人日本補綴歯科学会事務所移転に関する件
- 資料 11 公益社団法人化への申請について
- 資料 12 公益社団法人 日本補綴歯科学会 定款 (案)
- 資料 13 公益社団法人 日本補綴歯科学会 代議員制度運営規程 (案)
- 資料 14 社団法人 日本補綴歯科学会 役員・代議員選任規程および支部規程
- 資料 15 公益社団法人 日本補綴歯科学会 常勤役員報酬規程 (案)
- 資料 16 平成 24 年度第 1 回理事会報告 学術委員会報告
- 資料 17 平成 24 年度第 1 回理事会資料 専門医制度委員会
- 資料 18 様式 30 専門医多肢選択式筆記試験申込書
- 資料 19 次々期理事長候補適任者選挙日程 (案)
- 資料 20 編集委員会報告事項
- 資料 21 24 年度以後の支部運営にあたっての依頼事項 (変更分)
- 資料 22 広報・NL 委員会 第 1 回理事会 活動報告
- 資料 23 日本補綴歯科学会ホームページの更新状況 (平成 24 年 5 月 25 日)
- 資料 24 平成 24 年度第 1 回社会保険・医療問題委員会 議事録
- 資料 25 平成 24 年度 日本補綴歯科学会理事会資料

診療ガイドライン委員会  
 資料 26 教育問題検討委員会報告  
 資料 27 認定研修機関（甲）更新申請一覧ほか  
 資料 28 第 122 回学術大会市民フォーラム（案）  
 資料 29 平成 24 年第 1 回理事会 規程検討委員会報告  
 資料 30 平成 24 年度第 1 回研究企画推進委員会議事録（案）  
 資料 31 平成 24 年度支部学術大会予定  
 資料 32 第 122 回学術大会チラシ

当日資料 1 JPR 投稿状況

当日資料 2 JPR early view  
 当日資料 3 JPR 編集状況  
 当日資料 4 歯科インプラント治療に関する患者向け Web コンテンツ（案）

回覧資料 1 移行認定申請書類一式  
 回覧資料 2 歯科医学会理事会資料  
 回覧資料 3 サイエンス・インカレ  
 回覧資料 4 国内外の歯科補綴物の実態に関する研究（地域医療基盤開発推進研究事業）

以上

平成 24 年 5 月 25 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 議長 古谷野 潔 ㊟  
 署名人 佐藤 博 信 ㊟  
 署名人 宮地 建 夫 ㊟

平成 24 年 5 月 25 日

社団法人 日本補綴歯科学会  
 理事長 古谷野 潔 ㊟



## 会 務 報 告

社団法人日本補綴歯科学会  
平成 24 年度第 1 回定例総会 議事録

- I. 日時：平成 24 年 5 月 25 日（金）14:30～17:15
- II. 場所：横浜シンポジア（産業貿易センタービル 9 階）  
〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町 2 番地  
TEL 045-671-7151
- III. 開会の辞
- IV. 黙祷
- V. 理事長挨拶
- VI. 第 121 回学術大会長挨拶
- VII. 定足数確認  
出席社員数 231 名（出席 146 名，委任状出席 85 名）であり，定款第 33 条第 1 項に定められた定足数である社員現在数 267 名の過半数を満たしている旨の報告が行われ，平成 24 年度第 1 回定例総会の成立が確認された。
- VIII. 議長の選出  
定款第 31 条に基づき，議長として，東関東支部長の藤澤政紀代議員を選任したい旨が諮られ，全会一致で可決された。
- IX. 議案
- 第 1 号議案 議事録署名人の選出について  
定款第 35 条に基づき，藤澤政紀議長，古谷野 潔理事長，前田芳信理事を議事録署名人としたい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 2 号議案 平成 23 年度事業および決算について  
資料 1～4 を基に，平成 23 年度事業および決算について，ならびに平成 24 年 5 月 9 日に行われた監査の報告が行われた後，定款第 32 条第 2 項に基づき審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 3 号議案 学会事務所移転について  
資料 6 を基に，学会事務所を平成 24 年 8 月 1 日から港区新橋 5 丁目 13 番 5 号，新橋 MCV ビル 3 階に移転したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 4 号議案 公益社団法人移行後の定款変更案の改定について  
資料 7，8 を基に，公益社団法人移行後の定款変更案（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。

- 第 5 号議案 代議員制度運営規程改正について  
資料 7，9 を基に，代議員制度運営規程（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 6 号議案 役員・代議員選任規程および支部規程改定について  
資料 7，10 を基に，役員・代議員選任規程（改正案）および支部規程（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 7 号議案 公益社団法人への移行認定申請について  
資料 7 を基に，公益社団法人への移行認定申請の内容について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 8 号議案 付帯決議について  
資料 7 を基に，公益社団法人移行に関して，内閣府からの要請等による定款案，諸規程案，申請書などの申請に関する事項の微細な修正事項について，総会での承認事項に関しては理事会に一任，理事会での承認事項に関しては理事長に一任としたい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 9 号議案 常勤役員報酬規程について  
資料 7，11 を基に，公益社団法人移行後の常勤役員報酬規程（改正案）について諮られ，審議の結果，全会一致で可決された。
- 第 10 号議案 平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年度第 1 回総会終結時までの役員について  
資料 7 を基に，平成 25 年 4 月 1 日から平成 25 年度第 1 回総会開催までの役員について，現在の理事・監事全員を引き続き再任したい旨，同期間中の理事長（代表理事）は現理事長（古谷野潔理事長）を引き続き再任したい旨が諮られ，審議の結果，全会一致で承認された。
- 第 11 号議案 その他  
その他の議案は特にないことが確認された。

### X. 閉会の辞

### XI. 配付資料

- 資料 1 平成 23 年度事業報告（案）
- 資料 2 第 8 期 決算報告書
- 資料 3 平成 23 年度注記および財産目録
- 資料 4 平成 23 年度社員の異動状況書
- 資料 5 平成 23 年度監査報告書
- 資料 6 社団法人日本補綴歯科学会事務所移転に関する件
- 資料 7 公益社団法人化への申請について

- 資料 8 公益社団法人 日本補綴歯科学会 定款(案)  
 資料 9 公益社団法人 日本補綴歯科学会 代議員制度運営規程 (案)  
 資料 10 社団法人 日本補綴歯科学会 役員・代議員選任規程および支部規程  
 資料 11 公益社団法人 日本補綴歯科学会 常勤役員報酬規程 (案)  
 資料 12 次々期理事長候補適任者選挙日程 (案)  
 資料 13 新入会員一覧  
 資料 14 平成 24 年度第 1 回理事会報告 学術委員会報告  
 資料 15 編集委員会報告事項  
 資料 16 24 年度以後の支部運営にあたっての依頼事項 (変更分)  
 資料 17 広報・NL 委員会 第 1 回理事会 活動報告  
 資料 18 日本補綴歯科学会ホームページの更新状況 (平成 24 年 5 月 25 日)  
 資料 19 平成 24 年度第 1 回社会保険・医療問題委員会 議事録  
 資料 20 平成 24 年度 日本補綴歯科学会理事会資料
- 診療ガイドライン委員会  
 資料 21 教育問題検討委員会報告  
 資料 22 平成 24 年度第 1 回総会資料 専門医制度委員会  
 資料 23 新規指導医申請者一覧  
 資料 24 終身指導医申請者一覧  
 資料 25 認定研修機関 (甲) 更新申請一覧ほか  
 資料 26 第 122 回学術大会市民フォーラム (案)  
 資料 27 平成 24 年第 1 回定例総会 規程検討委員会報告  
 資料 28 平成 24 年度第 1 回研究企画推進委員会議事録 (案)  
 資料 29 平成 24 年度支部学術大会予定  
 資料 30 第 122 回学術大会チラシ
- 当日資料 1 平成 23 年度の JPR 編集委員会活動報告 (2012 年 5 月)  
 当日資料 2 歯科インプラント治療に関する患者向け Web コンテンツ (案)
- 以上

平成 24 年 5 月 25 日

社団法人 日本補綴歯科学会

議長 藤澤政紀 ㊟

署名人 古谷野 潔 ㊟

署名人 前田 芳信 ㊟

平成 24 年 5 月 25 日

社団法人 日本補綴歯科学会

理事長 古谷野 潔 ㊟